

6796/03.05.2022

Raport depozitar la data de 02.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	60,548,911.48	0.00	99.784%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	60,548,911.48	0.00	99.784%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	60,548,911.48	0.00	99.784%
2	Disponibil in cont curent si numerar	24.24	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	24.24	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	269,325.84	0.00	0.444%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	269,325.84	0.00	0.444%
312BRD - Groupe Societe Generale	269,325.84	0.00	0.444%
8	Alte active, din care:	-138,526.14	0.00	-0.228%
81	...Sume in tranzit bancar	-24.24	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-150,417.20	0.00	-0.248%
88	...Sume platite in avans	11,915.30	0.00	0.020%
Total active		60,679,735.42		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	64,584.78		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	68.10		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	40.56		
102	...Comisioane datorate depozitarului	14,588.56		
103	...Taxa ASF	5,054.62		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	391.67		
105	...Tarif indice BET	122.28		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,822.71		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	400.78		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,023.16		
Total cheltuieli		92,097.22		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		60,587,638.20		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		60,587,638.20		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,420,000.00		
	Persoane fizice	3,124,930.00		
	Persoane juridice	295,070.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.7157		
Numar investitori, din care:		5,613		
	Persoane fizice	5,576		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,
ANDREEA STATE